中共民丰县委员会组织部

2020年部门预算公开

目录

**第一部分 中共民丰县委员会组织部单位概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 2020年部门预算公开表**

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

**第三部分 2020年部门预算情况说明**

一、关于中共民丰县委员会组织部2020年收支预算情况的总体说明

二、关于中共民丰县委员会组织部2020年收入预算情况说明

三、关于中共民丰县委员会组织部2020年支出预算情况说明

四、关于中共民丰县委员会组织部2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共民丰县委员会组织部2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共民丰县委员会组织部2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共民丰县委员会组织部2020年项目支出情况说明

八、关于中共民丰县委员会组织部2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于中共民丰县委员会组织部2020年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

**第四部分 名词解释**

第一部分 中共民丰县委员会组织部单位概况

　 一、主要职能

 略

　 二、机构设置及人员情况

略

第二部分 2020年部门预算公开表

**表一：**

**部门收支总体情况表**

编制部门：中共民丰县委员会组织部 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **收 入** | **支 出** |
| **项 目** | **预算数** | **功能分类** | **预算数** |
| 财政拨款（补助） | 1120.57 | 201 一般公共服务支出 | 1074.25 |
|  一般公共预算 | 1120.57 | 202 外交支出 |  |
|  政府性基金预算 | 　 | 203  |  |
| 教育收费（财政专户） | 　 | 204 公共安全支出 |  |
| 事业收入 | 　 | 205 教育支出 |  |
| 事业单位经营收入 | 　 | 206 科学技术支出 |  |
| 其他收入 | 　 | 207 文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 用事业基金弥补收支差额 | 　 | 208 社会保障和就业支出 | 46.32 |
| 　 | 　 | 210卫生健康支出 |  |
| 　 | 　 | 211 节能环保支出 |  |
| 　 | 　 | 212 城乡社区支出 |  |
| 　 | 　 | 213 农林水支出 |  |
| 　 | 　 | 214 交通运输支出 |  |
| 　 | 　 | 215 资源勘探工业信息等支出 |  |
| 　 | 　 | 216 商业服务业等支出 |  |
| 　 | 　 | 217 金融支出 |  |
| 　 | 　 | 219 援助其他地区支出 |  |
| 　 | 　 | 220 自然资源海洋气象等支出 |  |
| 　 | 　 | 221 住房保障支出 |  |
| 　 | 　 | 222 粮油物资储备支出 |  |
| 　 | 　 | 224灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 227 预备费 |  |
| 　 | 　 | 229 其他支出 |  |
|  |  | 230转移性支出 |  |
| 　 | 　 | 231 债务还本支出 |  |
| 　 | 　 | 232 债务付息支出 |  |
| 　 | 　 | 233 债务发行费用支出 |  |
| 小 计 | 1120.57 |  |  |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 1120.57 | 支 出 合 计 | 1120.57 |

**表二：**

**部门收入总体情况表**

填报部门：中共民丰县委员会组织部 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **功能分类科目名称** | **总 计** | **一般公共预算拨款** | **政府性基金预算拨款** | **财政专户管理资金** | **事业收入** | **事业单位经营收入** | **其他收入** | **用事业基金弥补收支差额** | **单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）** |
| **类** | **款** | **项** |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 1120.57 | 1120.57 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  | 32 |  | 组织事务 | 1074.25 | 1074.25 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 201 | 32 | 01 | 行政运行 | 1074.25 | 1074.25 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 46.32 | 46.32 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 46.32 | 46.32 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 208 | 05 | 05 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.32 | 46.32 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 合计 | 1120.57 | 1120.57 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表三：**

**部门支出总体情况表**

编制部门：中共民丰县委员会组织部 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **项目** | **支出预算** |
| **功能分类科目编码** | **功能分类科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 1074.25 | 953.13 | 　167.44 |
|  | 32 |  | 组织事务 | 1074.25 | 906.81 | 167.44　 |
| 201 | 32 | 01 | 行政运行 | 1074.25 | 906.81 | 167.44　 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 46.32 | 46.32 | 　 |
|  | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 46.32 | 46.32 |  |
|  208 |  05 | 05 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.32 | 46.32 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 合计 | 1120.57 | 953.13 | 167.44 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表四：**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制部门：\*部门 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **财政拨款收入** | **财政拨款支出** |
| **项 目** | **合计** | **功 能 分 类** | **合计** | **一般公共预算** | **政府性基金预算** |
| 财政拨款（补助） | 1120.57 | 201 一般公共服务支出 | 1074.25 | 1074.25 | 　 |
|  一般公共预算 | 1120.57 | 202 外交支出 |  |  | 　 |
|  政府性基金预算 | 　 | 203  |  |  | 　 |
| 　 | 　 | 204 公共安全支出 |  |  | 　 |
| 　 | 　 | 205 教育支出 |  |  | 　 |
| 　 | 　 | 206 科学技术支出 |  |  | 　 |
| 　 | 　 | 207 文化旅游体育与传媒支出 |  |  | 　 |
| 　 | 　 | 208 社会保障和就业支出 | 46.32 | 46.32 | 　 |
| 　 | 　 | 210卫生健康支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 211 节能环保支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 212 城乡社区支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 213 农林水支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 214 交通运输支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 215 资源勘探工业信息等支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 216 商业服务业等支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 217 金融支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 219 援助其他地区支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 220 自然资源海洋气象等支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 221 住房保障支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 222 粮油物资储备支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 224灾害防治及应急管理支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 227 预备费 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 229 其他支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 230转移性支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 231 债务还本支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 232 债务付息支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 233 债务发行费用支出 | 　 | 　 | 　 |
| 收 入 总 计 | 1120.57 | 支 出 总 计 | 1120.57 | 1120.57 | 　 |

**表五：**

|  |
| --- |
| **一般公共预算支出情况表** |
| 编制部门：中共民丰县委员会组织部 |  |   | 单位：万元 |
| **项目** | **一般公共预算支出** |
| **功能分类科目编码** | **功能分类科目名称** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 1074.25 | 906.81 | 167.44 |
|  | 32 |  | 组织事务 | 1074.25 | 906.81 | 167.44 |
| 201 | 32 | 01 | 行政运行 | 1074.25 | 906.81 | 167.44 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 46.32 | 46.32 |  |
|  | 05 |  |  行政事业单位养老支出 | 46.32 | 46.32 |  |
| 208 | 05 | 05 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.32 | 46.32 |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 合计 | 1120.57 | 953.13 | 167.44 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表六：**

|  |
| --- |
| **一般公共预算基本支出情况表** |
| 编制部门：中共民丰县委员会组织部 |  |   | 单位：万元 |
| **项目** | **一般公共预算基本支出** |
| **经济分类科目编码** | **经济分类科目名称** | **小计** | **人员经费** | **公用经费** |
| **类** | **款** |
| 301 |  | 工资福利支出 | 375.01 | 375.01 | 　 |
| 301 | 01 |  基本工资 | 25.17 | 25.17 | 　 |
| 301 | 02 |  津贴补贴 | 229.46 | 229.46 | 　 |
| 301 | 03 |  奖金 | 2.98 | 2.98 | 　 |
| 301 | 04 |  社会保障缴费 | 98.43 | 98.43 | 　 |
| 301 | 13 |  住房公积金 | 19.85 | 19.85 | 　 |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 31.22 |  | 31.22 |
| 302 | 01 | 办公费 | 8 |  | 8 |
| 302 | 09(5 |  水电费 | 0.8 |  | 0.8 |
| 302 | 07 |  邮电费 | 1.5 |  | 1.5 |
| 302 | 08 |  取暖费 | 7.35 |  | 7.35 |
| 302 | 10 |  交通费 | 4.4 |  | 4.4 |
| 302 | 11 |  差旅费 | 1.7 |  | 1.7 |
| 302 | 28 |  工会经费 | 3.93 |  | 3.93 |
| 302 | 29 |  福利费 | 3.54 |  | 3.54 |
| 303 |  | 对个人和家庭的补助 | 546.89 | 546.89 |  |
| 303 | 99 |  其他对个人和家庭的补助支出 | 546.89 | 546.89 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | 合计 | 953.13 | 921.91 | 31.22 |

**表七：**

|  |
| --- |
| **项目支出情况表** |
| 编制部门：中共民丰县委员会组织部 |  |   | 单位：万元 |
| **科 目 编 码** | **科目** | **项目名称** | **项目支出合计** | **工资福利支出** | **商品和服务支出** | **对个人和家庭的补助** | **债务利息及费用支出** | **资本性支出（基本建设）** | **资本性支出** | **对企业补助（基本建设）** | **对企业补助** | **对社会保障基金补助** | **其他支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 人才发展专项经费 | 40 |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 32 |  |  组织事务 | 人才发展专项经费 | 40 |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 32 | 01 |  行政运行 | 人才发展专项经费 |  40 |  |  40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 人才发展专项经费 | 63.53 |  | 63.53 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 32 |  |  组织事务 | 人才发展专项经费 | 63.53 |  | 63.53 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 32 | 01 |  行政运行 | 人才发展专项经费 | 63.53 |  | 63.53 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 援疆工作经费 | 40 |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 32 |  |  组织事务 | 援疆工作经费 | 40 |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 32 | 01 |  行政运行 | 援疆工作经费 | 40 |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 乌市自管会经费 | 3.1 |  | 3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 32 |  |  组织事务 | 乌市自管会经费 | 3.1 |  | 3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 32 | 01 | 行政运行 | 乌市自管会经费 | 3.1 |  | 3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 访惠聚工作队慰问经费 | 20 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 32 |  |  组织事务 | 访惠聚工作队慰问经费 | 20 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 32 | 01 |  行政运行 |  访惠聚工作队慰问经费 | 20 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  | 　 |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 四套班子领导车辆保险费 | 0.82 |  | 0.82 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 32 |  |  组织事务 | 四套班子领导车辆保险费 | 0.82 |  | 0.82 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 32 | 01 |  行政运行 |  四套班子领导车辆保险费 | 0.82 |  | 0.82 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 合计 | 167.44 |  | 167.44 |  |  |  |  |  |  |  |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表八：**

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

编制单位：中共民丰县委员会组织部 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **合计** | **因公出国（境）费** | **公务用车购置及运行费** | **公务接待费** |
| **小计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** |
| 15.87 |  | 15.52 |  | 15.52 | 0.35 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位：中共民丰县委员会组织部 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **项 目** | **政府性基金预算支出** |
| **功能分类科目编码** | **功能分类科目名称** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 合计 | 　 | 　 | 　 |

**备注：本单位无政府性基金预算支出。**

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于中共民丰县委员会组织部2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共民丰县委员会组织部2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1120.57万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出。

二、关于中共民丰县委员会组织部2020年收入预算情况说明

中共民丰县委员会组织部收入预算1120.57万元，其中：

一般公共预算1120.57万元，占100%，比上年增加 1120.57万元，主要原因是中共民丰县委员会组织部为今年新增预算部门；

政府性基金预算未安排。

三、关于中共民丰县委员会组织部2020年支出预算情况说明

中共民丰县委员会组织部2020年支出预算1120.57万元，其中：

基本支出 953.13万元，占 85.06 %，比上年增加953.13万元，主要原因是 2019年新增涉改单位 。

项目支出167.44万元，占14.94 %，比上年增加167.44 万元，主要原因是组织部为本年度新增预算部门。

四、关于中共民丰县委员会组织部2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收支总预算1120.57万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出1074.25万元，主要用于工资福利支出、对个人和家庭补助支出和商品服务支出;社会保障和就业服务支出46.32万元，主要用于干部职工基本养老保险支出。

五、关于中共民丰县委员会组织部2020年一般公共预算当年拨款情况说明

**（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

中共民丰县委员会组织部2020年一般公共预算拨款基本支出953.13万元，比上年执行数增加953.13 万元，增长100%，主要原因是：组织部为本年新增财政预算部门。

1. **一般公共预算当年拨款结构情况**

1.一般公共服务（类）1074.25万元，占96%。

2.社会保障和就业支出（类）46.32万元，占4%。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.2013201一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）:2020年预算数为1074.25万元。比上年执行数增加1074.25万元，增长100 %，主要原因是：中共民丰县委员会组织部本年本单位为新增预算部门。

2.2080505社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2020年预算数为46.32万元。比上年执行数增加46.32万元，增长100 %。主要原因是：中共民丰县委员会组织部本年本单位为新增预算部门。

1. 关于中共民丰县委员会组织部2020年一般公共预算基本支出情况说明

中共民丰县委员会组织部2020年一般公共预算基本支出953.13万元， 其中：

**人员经费**921.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、不随工资发放的津补贴、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出。

**公用经费31.22**万元，主要包括：办公费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、工会经费、福利费。

1. 关于中共民丰县委员会组织部2020年项目支出情况说明

项目名称：人才发展专项经费

设立的政策依据：《民丰县中长期人才发展规划纲要（2010-2020）》

预算安排规模：63.53万元

项目承担单位：中共民丰县委员会组织部

资金分配情况:财政拨款63.53万元

资金执行时间：2020年1月—12月

项目名称：人才工作经费

设立的政策依据：《民丰县中长期人才发展规划纲要（2010-2020）》

预算安排规模：40万元

项目承担单位：中共民丰县委员会组织部

资金分配情况：财政拨款40万元

资金执行时间：2020年1月—12月

项目名称：援疆工作经费40万元

设立的政策依据：追加【2019】221号

预算安排规模：40万元

项目承担单位：中共民丰县委员会组织部

资金分配情况：财政拨款40万元

资金执行时间：2020年1月—12月

项目名称：乌市自管会经费3.1万元

设立的政策依据：民党组【2006】25号

预算安排规模：3.1万元

项目承担单位：中共民丰县委员会组织部

资金分配情况：财政拨款3.1万元

资金执行时间：2020年1月—12月

项目名称：访惠聚工作队慰问经费20万元

设立的政策依据：新财预【2019】26号文件精神

预算安排规模：20万元

项目承担单位：中共民丰县委员会组织部

资金分配情况：20万元

资金执行时间：2020年1月—12月

资金来源：财政拨款20万元

项目名称：四套班子领导车辆保险费

设立的政策依据：《民丰县公务用车及驾驶员管理办法》

预算安排规模：0.82万元

项目承担单位：中共民丰县委员会组织部

资金分配情况：财政拨款

执行时间：2020年1月—12月。

资金来源：财政拨款0.82万元

八、关于中共民丰县委员会组织部2020年一般公共预算“三公”经费年预算情况说明

中共民丰县委员会组织部2020年“三公”经费财政拨款预算数为15.87万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费15.52万元，公务接待费0.35万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年增加15.87万元，其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为0，未安排预算；公务用车运行费增加15.52万元，主要原因是：中共民丰县委员会组织部为本年新增财政预算部门，车辆增加。公务接待费增加0.35万元，主要原因是中共民丰县委员会组织部为本年新增财政预算部门，预算增加。

九、关于中共民丰县委员会组织部2020年政府性基金预算拨款情况说明

中共民丰县委员会组织部2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费情况**

2020年，中共民丰县委员会组织部本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预31.22万元，比上年预算增加31.22万元，增长100%。主要原因是组织部为2020年新增财政拨款预算单位，2019年没有独立财政拨款预算。

**（二）政府采购情况**

2020年，中共民丰县委员会组织部及下属单位政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

**（三）国有资产占用使用情况**

截至2019年底，中共民丰县委员会组织部及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋0平方米，价值0万元。（与县委合署办公）

2.车辆3辆，价值35万元；其中：一般公务用车3辆，价值35万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值 0万元。

3.办公家具价值40.41万元。

4.其他资产价值0万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0 台（套）。

2020年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

**（四）预算绩效情况**

2020年度，组织部本年度实行绩效管理的项目6个，涉及预算金额167.44万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

|  |
| --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算单位** | 中共民丰县委员会组织部 | **项目名称** | 人才发展经费 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 40 | 其中：财政拨款 | 40 | 其他资金 | 　 |
| **项目总体目标** | 目标1：组织培训班10次以上，总培训人数400人；目标2：通过培训，加强学员的整治思想水平和专业技能，为民丰县经济发展提供人力保障。 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值（包含数字及文字描述）** |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 培训补助标准 | 80元/人/天 |
| 时效指标 |  |  |
| 数量指标 | 组织培训班次 | ≥10次 |
| 参加培训人次 | ≥400人/次 |
| 培训天数 | ≥70天 |
| 质量指标 | 培训覆盖率 | ≥80% |
| 培训出勤率 | ≥95% |
| 培训合格率 | ≥98% |
| 培训计划按期完成率 | ≥99% |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | 　 |
| 可持续影响指标 | 提高技术人才成长良好环境 | 有效 |
| 社会效益指标 | 受训学员上岗率 | ≥100% |
| 生态效益指标 | 受训学员满意度 | ≥98%　 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 工作队满意度 | ≥90%　 |
| 　 | 　 |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算单位** | 中共民丰县委员会组织部 | **项目名称** | 人才发展专项经费 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 63.52 | 其中：财政拨款 | 63.52 | 其他资金 | 　 |
| **项目总体目标** | 　目标1：该项目计划引进国内人才数量50名，培训安置军转干部人数30名；目标2：通过该项目，扶持基层艰苦边远地区人才引进，加快民丰县经济发展和加强社会稳定。 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值（包含数字及文字描述）** |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 引进人才补助标准 | 2万/人 |
| 培训军转干部成本 | 2万/人 |
| 时效指标 | 高技能人才培训完成率 | ≥80% |
| 军转干部培训计划完成率 | ≥100% |
| 军转干部及时安置率 | ≥100% |
| 数量指标 | 引进国内人才数量 | 50 |
| 培训军转干部人数 | 30 |
| 安置军转干部人数 | 30 |
| 质量指标 | 人员调配档案审核率 | ≥100% |
| 军转干部安置计划落实率 | ≥100% |
| 社会效益指标 | 人才增长率 | >6% |
| 高技能人才增长率 | >5% |
| 可持续影响指标 | 营造技术人才成长良好环境 | 有效 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 相关单位人员满意度 | ≥99% |
| 　 | 　 |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算单位** | 中共民丰县委员会组织部 | **项目名称** | 乌市自管会经费 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 3.1 | 其中：财政拨款 | 3.1 | 其他资金 | 　 |
| **项目总体目标** | 　目标1：保障乌市自管会工作的正常运转，加强自管会110名退休干部的管理及提供服务； 目标2：通过落实乌市自管会经费，加强对离退休干部工作的组织领导，提高离退休干部思想政治水平，组织开展丰富的文化娱乐活动进一步提和丰富高乌市、昌吉、米泉离退休老干部的精神生活。 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值（包含数字及文字描述）** |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 慰问离世退休干部标准 | 1000元/人 |
| 时效指标 | 活动执行时限 | 2020年12月 |
| 服务及时率 | 100% |
| 数量指标 | 服务离退休干部数量 | 110人 |
| 组织开展茶话会 | ≥2次 |
| 质量指标 | 离退休干部服务管理覆盖率 | =100% |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  |  |
| 可持续影响指标 | 加强离退休干部工作队伍建设 | 长期 |
| 社会效益指标 | 提高离退休干部政治觉悟 | 有效 |
| 提高离退休老干部幸福指数 | ≥10% |
| 生态效益指标 |  |  |
|  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 离退休老干部满意度 | ≥99% |
| 　 | 　 |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算单位** | 中共民丰县委员会组织部 | **项目名称** | 援疆工作经费 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 40　 | 其中：财政拨款 | 40 | 其他资金 | 　 |
| **项目总体目标** | 目标1：为民丰县16名援疆干部提供工作生活基础保障，经费主要用来保障援疆干部住宿的水电暖气开支，以及家电、设备维修；目标2：为援疆干部提供良好的工作环境和生活条件，更好地为民丰各项事业提供强有力的支持。 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值（包含数字及文字描述）** |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 人均保障标准 | 2.5万元 |
| 时效指标 | 保障及时率 | 100% |
| 数量指标 | 保障援疆干部人数 | 16人 |
|  |  |
| 质量指标 | 购置、维修质量合格率 | ≥98% |
| 保障覆盖率 | 100% |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  |  |
|  |  |
| 可持续影响指标 | 营造援疆干部良好生活工作环境 | 长期 |
|  |  |
| 社会效益指标 | 提高干部工作能力和效率 | 有效 |
|  |  |
| 生态效益指标 |  |  |
|  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 援疆干部满意度 | ≥97% |
| 　 | 　 |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算单位** | 中共民丰县委员会组织部 | **项目名称** | 访惠聚工作队慰问经费 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 　20 | 其中：财政拨款 | 20 | 其他资金 | 　 |
| **项目总体目标** | 目标1：对自治区派驻民丰县15个访惠聚工作队进行生活慰问。 目标2：进一步加强访惠聚驻村工作队生活水平以及提高工资效率和水平，提升基层服务能力，强化访惠聚驻村干部物质和精神双重鼓励，让干部全身心投入服务群众工作，为基层社会大局持续稳定和经济健康发展提供强有力的保障。 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值（包含数字及文字描述）** |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 自治区工作队慰问标准 | ≤1.33万元/队 |
| 时效指标 | 补助及时发放率 | 100% |
| 完成期限 | 2020年12月 |
| 数量指标 | 慰问工作队数量 | 15个 |
| 质量指标 | 发放覆盖率 | 100% |
| 走访慰问次数 | ≥5次/队 |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  |  |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定与长治久安 | 长期 |
| 社会效益指标 | 提高工作队生活水平 | ≥15% |
| 增进社会和谐 | 有效 |
| 提升工作队工作效率 | ≥20% |
| 生态效益指标 |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 工作队满意度 | ≥98% |
| 　 | 　 |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算单位** | 中共民丰县委员会组织部 | **项目名称** | 四套班子领导车辆保险费 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 　0.82 | 其中：财政拨款 | 0.82 | 其他资金 | 　 |
| **项目总体目标** | 目标：保障县委常委、组织部部长公务用车车辆保险缴纳，保障领导、车辆生命财产安全。 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值（包含数字及文字描述）** |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 车辆保险费 | 0.82万元 |
| 各项业务经费不超出预算 | 可控 |
| 时效指标 | 项目执行截止日期 | 2020-12-30 |
| 按时缴纳车辆保险费 | 及时、准确 |
| 数量指标 | 四套班子领导车辆 | 1 |
| 质量指标 | 公用经费控制率 | 100% |
| 预算完成率 | 100% |
| 可持续影响指标 | 提高行政效率、降低行政成本 | 长期有效 |
| 社会效益指标 |  |  |
|  |  |
| 生态效益指标 | 公共服务水平提高 | 明显 |
|  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 预算单位满意度 | 100% |
| 　 | 　 |
|  |

1. **其他需说明的事项**

无

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是中共民丰县委员会组织部为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

五、“三公”经费：指中共民丰县委员会组织部用一般公共预算财政拨款安排的公务用车运行费。公务用车运行费指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

六、机关运行经费：指中共民丰县委员会组织部的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

 中共民丰县委员会组织部

 2020 年5月15日